

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	224,523,255	8,787,414	0	233,310,669	0	233,310,669
現金預金	34,603,267	4,997,314	0	39,600,581		39,600,581
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	180,732,307	702,100	0	181,434,407		181,434,407
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	6,352,000	3,088,000	0	9,440,000		9,440,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	721,481	0	0	721,481		721,481
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,114,200	0	0	2,114,200		2,114,200
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,362,005,475	288,017,634	0	2,650,023,109	0	2,650,023,109
基本財産	2,103,046,060	0	0	2,103,046,060	0	2,103,046,060
土地	83,438,374	0	0	83,438,374		83,438,374
建物	2,019,607,686	0	0	2,019,607,686		2,019,607,686
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	258,959,415	288,017,634	0	546,977,049	0	546,977,049
土地	0	0	0	0		0
建物	15,866,621	251,738,762	0	267,605,383		267,605,383
構築物	50,037,285	12,909,879	0	62,947,164		62,947,164
機械及び装置	6,824,377	6,916,268	0	13,740,645		13,740,645
車輛運搬具	4	0	0	4		4
器具及び備品	115,963,393	11,459,131	0	127,422,524		127,422,524
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	16,936,160	0	0	16,936,160		16,936,160
権利	15,912,707	4,831,526	0	20,744,233		20,744,233
ソフトウェア	8,109,707	162,068	0	8,271,775		8,271,775
無形リース資産	21,562,934	0	0	21,562,934		21,562,934
投資有価証券	310,000	0	0	310,000		310,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	6,208,000	0	0	6,208,000		6,208,000
長期前払費用	1,228,227	0	0	1,228,227		1,228,227
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,586,528,730	296,805,048	0	2,883,333,778	0	2,883,333,778
負債の部						
流動負債	246,884,306	14,722,063	0	261,606,369	0	261,606,369
短期運営資金借入金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
事業未払金	25,771,228	1,610,223	0	27,381,451		27,381,451
その他の未払金	2,280,445	280,000	0	2,560,445		2,560,445
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	88,548,000	5,376,000	0	93,924,000		93,924,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,864,000	3,144,000	0	22,008,000		22,008,000
1年以内返済予定リース債務	11,089,368	0	0	11,089,368		11,089,368
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	5,239,728	0	0	5,239,728		5,239,728
未払費用	17,920,086	1,027,201	0	18,947,287		18,947,287
預り金	8,909	0	0	8,909		8,909
職員預り金	4,810,406	652,659	0	5,463,065		5,463,065

前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	22,352,136	2,631,980	0	24,984,116	0	24,984,116
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,982,770,270	181,880,000	0	2,164,650,270	0	2,164,650,270
設備資金借入金	1,742,573,000	143,904,000	0	1,886,477,000	0	1,886,477,000
長期運営資金借入金	125,831,000	36,926,000	0	162,757,000	0	162,757,000
リース債務	26,976,928	0	0	26,976,928	0	26,976,928
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	70,800,034	1,050,000	0	71,850,034	0	71,850,034
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	16,589,308	0	0	16,589,308	0	16,589,308
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,229,654,576	196,602,063	0	2,426,256,639	0	2,426,256,639
純資産の部						
基本金	71,000,000	0	0	71,000,000	0	71,000,000
国庫補助金等特別積立金	575,062,243	178,345,086	0	753,407,329	0	753,407,329
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-289,188,089	-78,142,101	0	-367,330,190	0	-367,330,190
(うち当期活動増減差額)	-31,043,130	-8,890,075	0	-39,933,205	0	-39,933,205
純資産の部合計	356,874,154	100,202,985	0	457,077,139	0	457,077,139
負債及び純資産の部合計	2,586,528,730	296,805,048	0	2,883,333,778	0	2,883,333,778